

Protokół nr 3/2018

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”**

- I. W dniu 27.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr 3/2018/W, **przedsięwzięcie: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych**, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Posiedzenie odbyło się w dniu 27.03.2018 roku.
- II. Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Określenie Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS tj.
  - a) określenie możliwych grup interesu zgodnie z pkt 11 a Procedury
  - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 11 b Procedury
  - c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 3/2018/W.
7. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru.
9. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia
12. Podjęcie uchwały w sprawie operacji niewybranych do wsparcia
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Członków Rady przywitała i otworzyła posiedzenie Wiceprzewodnicząca Obrad – Pani Gabriela Król.

Ad. 2 W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło pięciu uczestników: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pracownicy Biura LGD – lista obecności uczestników stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wyznaczono sekretarza obrad, pracownika Biura w osobie – Justyny Godlewskiej.

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

- Ad.5 a) Określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, aby określić, czy obecny skład zgodny jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013. Według danych ww. z rejestru ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Rozkład grup interesu określonych w ww. rejestrze przedstawiał się następująco: zidentyfikowano 3 grupy interesu: przedstawiciele instytucji publicznych: 2 członków Rady, inna (społeczna): 4 członków Rady, inna (gospodarcza): 3 członków Rady. Rejestr interesów pozwala także na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami – członkowie Rady oświadczyli, iż reprezentowane przez nich grupy interesu odnoszą się do wszystkich wniosków będących przedmiotem oceny i wyboru w ramach konkursu nr 3/2018/W.
- b) określono, iż co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – na podstawie listy obecności oraz rejestru wymienionego w pkt a – przedstawiciele instytucji publicznych stanowią 22,22 % praw głosu.
- c) członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy - dotyczące wniosków złożonych na konkurs nr 3/2018/W. Deklaracje bezstronności stanowią załączniki od 4.1 do 4.9 do niniejszego protokołu. Sporządzono listę bezstronnych członków Rady, która stanowi załącznik NR 5 do niniejszego protokołu.
- d) Mając powyższe na uwadze ustalono skład członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS w konkursie nr 3/2018/W – skład obecny na posiedzeniu tj. 9 osób zachowuje parytety określone w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013. Powyższy skład był również badany pod kątem ww. parytetów na etapie oceny i wyboru wniosków – w odniesieniu do każdego z nich, na podstawie wpisów w rejestrze interesów.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wniosku złożonym w ramach naboru nr 3/2018/W tj. poinformowała, iż w naborze nr 3/2018/W, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych „LGD – U ŹRÓDEŁ” jest beneficjentem i to ono chce realizować ten wniosek, że są to tzw. operacje własne LGD założone na etapie pisania lokalnej strategii rozwoju. Kwota środków w ramach naboru wynosi 50.000,00 zł.

Ad. 7. Przewodnicząca Rady LGD poinformowała i przypomniała, iż zgodnie z Procedurą, do dokonania analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę LGD, został powołany Zespół Konkursowy. Zgodnie z Procedurą Zespół konkursowy złożył stosowne deklaracje bezstronności i dokonał ww. analizy oraz analizy spełniania przez operacje kryteriów wyboru. Przy przedstawianiu informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy ww. analizy Przewodnicząca, za zgodą członków Rady udzieliła głosu obecnemu w charakterze uczestnika posiedzenia – Koordynatorowi Zespołu, który omówił wyniki prac. Raport z prac Zespołu Konkursowego stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.8

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez Zespół Konkursowy, przewodnicząca odczytała uchwałę:

- nr III/1/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosował skład osobowy określony w pkt 5 d niniejszego protokołu -9 członków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

#### Ad.9 i 10

Członkowie Rady określili jak w pkt 5 d przeprowadzili ocenę spełniania przez poszczególne operacje kryteriów wyboru na podstawie Karty 2 i na ich podstawie ustalili liczbę punktów w postaci średniej arytmetycznej. W wyniku ww. oceny:

- a) Wniosek nr 3/2018/W-1 otrzymał 17,00 pkt – oceniało 9 członków Rady

#### Ad.11

Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 3/2018/W, przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych tj.

- a) Uchwałę nr III/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.03.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie, głosowało 9 członków Rady.

Przy podejmowaniu ww. uchwał zachowano wymogi, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013 tj. ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz w przypadku każdej operacji 50% praw głosu decydujących o jej wyborze pochodziła od członków niebędących władzami publicznymi.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie, na podstawie ww. uchwał Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2018/W, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad.12

Nie podejmowano uchwał o niewybraniu operacji do wsparcia.

Ad. 13 i 14. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.

Sekretarz:

*Justyna Godlewska*

Przewodniczący:

*Ghiel*

## Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.03.2018 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych, nabór nr 3/2018/W.
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.03.2018 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych, nabór nr 3/2018/W.
3. Rejestr interesów członków Rady
4. Deklaracje bezstronności członków Rady.
5. Lista bezstronnych członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ” mogących brać udziału w ocenie w wyborze operacji konkurs 3/2018/W, przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 26.03.2018 r., znak: ZK-3/2018
7. Uchwała nr III/1/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2018/W. Przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych
8. Uchwała nr III/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.03.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2018/W-1 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 3/2018/W, przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych
9. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2018/W.